

2024年济南舜耕中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础。

(二) 坚持“育人为本，德育为先”，强化德育是所有教育者责任的认识，让所有的教师都成为“班主任”。重视学生的知书达理教育、心理健康教育、信心教育和感恩教育，引导学生“学会做人，学会求知，做最好的自己”。

(三) 突出教学中心，深化课程改革，建立“必修课+选修课+校本课程+活动课+特长课”五位一体的课程体系；面向全体学生，实行分层教学，打造有效课堂，使学生个性得到充分发展，知识水平、学习能力全面提高。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 教学管理部

(三) 后勤保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南舜耕中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,139.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,139.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,667.93
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	257.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	221.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,139.54	本年支出合计	4,147.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	7.50	结转下年	
收入总计	4,147.04	支出总计	4,147.04

收入总体情况表

部门(单位)：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,147.04	4,139.54	4,139.54									7.50
205			教育支出	3,667.93	3,660.43	3,660.43									7.50
	02		普通教育	3,041.99	3,034.49	3,034.49									7.50
		03	初中教育	3,041.99	3,034.49	3,034.49									7.50
	09		教育费附加安排的支出	355.28	355.28	355.28									
		99	其他教育费附加安排的支 出	355.28	355.28	355.28									
	99		其他教育支出	270.66	270.66	270.66									
		99	其他教育支出	270.66	270.66	270.66									
208			社会保障和就业支出	257.63	257.63	257.63									
	05		行政事业单位养老支出	257.63	257.63	257.63									
		02	事业单位离退休	122.30	122.30	122.30									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	135.33	135.33	135.33									
210			卫生健康支出	221.48	221.48	221.48									
	11		行政事业单位医疗	221.48	221.48	221.48									
		02	事业单位医疗	221.48	221.48	221.48									

支出总体情况表

部门(单位)：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,147.04	3,342.27	804.77	
205			教育支出	3,667.93	2,863.16	804.77	
	02		普通教育	3,041.99	2,592.50	449.49	
		03	初中教育	3,041.99	2,592.50	449.49	
	09		教育费附加安排的支出	355.28		355.28	
		99	其他教育费附加安排的支出	355.28		355.28	
	99		其他教育支出	270.66	270.66		
		99	其他教育支出	270.66	270.66		
208			社会保障和就业支出	257.63	257.63		
	05		行政事业单位养老支出	257.63	257.63		
		02	事业单位离退休	122.30	122.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.33	135.33		
210			卫生健康支出	221.48	221.48		
	11		行政事业单位医疗	221.48	221.48		
		02	事业单位医疗	221.48	221.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南舜耕中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,139.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,667.93	3,667.93		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	257.63	257.63		
		八、卫生健康支出	221.48	221.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南舜耕中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,139.54	本 年 支 出 合 计	4,147.04	4,147.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,139.54	支 出 总 计	4,147.04	4,147.04		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,147.04	3,342.27	3,174.87	167.40	804.77
205			教育支出	3,667.93	2,863.16	2,695.76	167.40	804.77
	02		普通教育	3,041.99	2,592.50	2,425.10	167.40	449.49
		03	初中教育	3,041.99	2,592.50	2,425.10	167.40	449.49
	09		教育费附加安排的支出	355.28				355.28
		99	其他教育费附加安排的支出	355.28				355.28
	99		其他教育支出	270.66	270.66	270.66		
		99	其他教育支出	270.66	270.66	270.66		
208			社会保障和就业支出	257.63	257.63	257.63		
	05		行政事业单位养老支出	257.63	257.63	257.63		
		02	事业单位离退休	122.30	122.30	122.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.33	135.33	135.33		
210			卫生健康支出	221.48	221.48	221.48		
	11		行政事业单位医疗	221.48	221.48	221.48		
		02	事业单位医疗	221.48	221.48	221.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,342.27	3,174.87	167.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,052.57	3,052.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.11	664.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	663.00	663.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	639.80	639.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.00	163.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	270.66	270.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.33	135.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.44	144.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	77.04	77.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.33	17.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.60	220.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.26	57.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.15	2.75	167.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.26		20.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南舜耕中学

单位: 万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注: 2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	3,342.27	3,342.27	3,342.27					
301		工资福利支出	3,052.57	3,052.57	3,052.57					
301	01	基本工资	664.11	664.11	664.11					
301	02	津贴补贴	663.00	663.00	663.00					
301	03	奖金	639.80	639.80	639.80					
301	07	绩效工资	163.00	163.00	163.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.66	270.66	270.66					
301	09	职业年金缴费	135.33	135.33	135.33					
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.44	144.44	144.44					
301	11	公务员医疗补助缴费	77.04	77.04	77.04					
301	12	其他社会保障缴费	17.33	17.33	17.33					
301	13	住房公积金	220.60	220.60	220.60					
301	99	其他工资福利支出	57.26	57.26	57.26					
302		商品和服务支出	170.15	170.15	170.15					
302	01	办公费	20.26	20.26	20.26					
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00					
302	05	水费	10.00	10.00	10.00					
302	06	电费	10.00	10.00	10.00					
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80					
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00					
302	09	物业管理费	4.00	4.00	4.00					
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南舜耕中学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		804.77	797.27	797.27					7.50	
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	138.54	138.54	138.54						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	2.75	2.75	2.75						
改善办学条件类	特定目标类	663.48	655.98	655.98					7.50	

政府采购预算表

部门（单位）：济南舜耕中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	633.89	633.89	633.89					
205			教育支出	633.89	633.89	633.89					
	02		普通教育	278.61	278.61	278.61					
		03	初中教育	278.61	278.61	278.61					
	09		教育费附加安排的支出	355.28	355.28	355.28					
		99	其他教育费附加安排的支出	355.28	355.28	355.28					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,139.54万元，其中：一般公共预算收入4,139.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,139.54万元，其中：基本支出3,342.27万元，项目支出797.27万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,147.04万元，比上年减少154.68万元，其中：

1. 收入预算减少154.68万元，其中一般公共预算收入减少87.50万元，其他收入减少10.00万元，上年结转减少57.18万元。

2. 支出预算减少154.68万元，其中基本支出减少52.95万元，项目支出减少101.73万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是我校到龄退休人员增加在职人员减少所以基本支出减少；二是落实过紧日子的要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南舜耕中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为167.4万元。较2023预算增加0.52万元，增长0.3%。主要原因是：与上年费用基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算633.89万元，其中：政府采购货物预算163.08万元，政府采购工程预算232.00万元，政府采购服务预算238.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南舜耕中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金804.77万元，其中财政拨款804.77万元。拟对改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金858万元，其中财政拨款858万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	138.54		
	其中:财政拨款	138.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了坚持教育公益性原则,深化教育改革,促进教育公平,推动义务教育均衡发展和城乡一体化教育保障机制,提高教师地位,济南舜耕中学2024年度计划通过卫生物业服务费项目聘请物业保洁水电维修人员9人,智能化教学服务费项目为三个教学年级配备智学网服务、点点云校服务、市中区精准化教学服务等以及弥补办公费、取暖费、劳务费、专用材料费等项目,满足教育教学需要,进一步提高教育教学质量,提高信息化教学水平,确保教育教学活动正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费-初中总成本	≤138.545万元
			城乡义务教育生均公用经费-初中标准	=0.121万元/生/年
			卫生物业服务费	≤37.3万元
			智能化教学服务费	≤36万元
			校园运行资金	≤65.245万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生人数	≥1145人
			聘请物业保洁、水电维修人员数	≥9人
			生均经费保障校园运行面积	≥28000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	=100%
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			物业保洁服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常运行率	=100%
			重大教育事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.75		
	其中:财政拨款	2.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	济南舜耕中学2024年度学校体育场地设施向社会开放项目通过购置操场广播设施、操场宣传展板以及操场运行和管理人员费用实施,有效缓解我市人民群众日益增长的体育健身需求和体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾,充分发挥学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2.75万元
			操场广播设施成本	≤0.39万元
			操场值班人员补助	≤1.5万元
			操场宣传展板成本	≤0.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	话筒数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			设备购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南舜耕中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	663.48		
	其中:财政拨款	655.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>我校2024年计划通过购置图书馆改造设备改造四间校图书馆、购置学生课桌椅1000套,为老师和学生提供针对性教和个性化学的信息化环境,满足教育教学正常需求;维修改造教学楼三楼、综合楼全楼的外窗更换、校园环境改造及学生活动空间拓展等工程,为学校师生创造良好的育人环境,减少安全隐患;提供满足教育教学正常需要的印刷服务、校车租赁服务、消防维保、计算机维保、课程建设及教师培养工程等,保障学校师生在校安全,进一步提高教育教学质量,提高信息化教学水平,确保教育教学活动正常有序运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善类教育教学运行总成本	≤663.485万元
			维修改造项目总成本	≤232万元
			设备购置总成本	≤123.28万元
			教育教学运行项目总成本	≤308.205万元
			学生课桌椅单位成本	≤0.0398万元/套
			图书馆改造设备购置成本	≤112万元
			学生课桌椅等购置成本	≤51.08万元
			综合楼外窗更换成本	≤60万元
			校园安全改造成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅购置数量	≤1000套
			图书馆改造房间数	≥4间
绩效指标	产出指标	质量指标	教学办公设备购置验收合格率	=100%
			教学维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	=100%
			设备购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
			系统正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对改造项目制定后续维护计划	已制定且合理可行
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境改造工程满意度	≥90%
			师生对校园活动空间拓展工程满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。